

2023年度惠州市退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分：惠州市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：惠州市退役军人事务局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：惠州市退役军人事务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

惠州市退役军人事务局是惠州市人民政府工作部门，主要负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，负责双拥优抚工作，完成市委、市政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室5个，分别是办公室、移交安置科、就业创业科、思想政治与权益维护科、双拥工作科；另设有1个市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科。直属事业单位2个：惠州市退役军人服务中心、惠州市军队离休退休干部休养所，均为正科级公益一类事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州市退役军人事务局）2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：惠州市退役军人服务中心和惠州市军队离休退休干部休养所。

第二部分：惠州市退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州市退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,256.48	一、一般公共服务支出	31	2.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	409.39	八、社会保障和就业支出	38	9,996.70
	9		九、卫生健康支出	39	233.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.99
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	214.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,665.87	本年支出合计	57	10,452.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	26.65
年初结转和结余	29	37.03	年末结转和结余	59	224.07
总计	30	10,702.90	总计	60	10,702.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：惠州市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,665.87	10,256.48	0.00	0.00	0.00	0.00	409.39
201	一般公共服务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,210.39	9,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.39
20805	行政事业单位养老支出	379.54	379.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.33	201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	306.75	306.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	235.81	235.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,018.04	5,609.38	0.00	0.00	0.00	0.00	408.66
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,833.14	3,430.30	0.00	0.00	0.00	0.00	402.84
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	892.19	886.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82
2080999	其他退役安置支出	1,107.66	1,107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,506.06	3,505.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082801	行政运行	931.28	931.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2082802	一般行政管理事务	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	894.63	894.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,079.68	1,079.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2082899	其他退役军人事务管理支出	506.17	506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	131.40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.31	214.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.31	214.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.31	214.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,452.18	2,708.90	7,743.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,996.70	2,388.48	7,608.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.54	378.66	0.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.33	201.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	306.75	0.00	306.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	235.81	0.00	235.81	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	70.94	0.00	70.94	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,805.49	0.00	5,805.49	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,610.14	0.00	3,610.14	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	185.06	0.00	185.06	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	902.64	0.00	902.64	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,107.66	0.00	1,107.66	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,504.92	2,009.82	1,495.10	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082801	行政运行	931.06	931.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	94.31	0.00	94.31	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	894.63	0.00	894.63	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,078.76	1,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	506.17	0.00	506.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.19	101.79	131.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	131.40	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	131.40	0.00	131.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.31	214.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.31	214.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.31	214.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市退役军人事务局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,256.48	一、一般公共服务支出	33	2.66	2.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.33	4.33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,800.56	9,800.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	233.19	233.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.99	0.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	214.31	214.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,256.48	本年支出合计	59	10,256.03	10,256.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.84	0.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,256.88	总计	64	10,256.88	10,256.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,256.03	2,708.87	7,547.17
201	一般公共服务支出	2.66	0.00	2.66
20136	其他共产党事务支出	2.66	0.00	2.66
2013699	其他共产党事务支出	2.66	0.00	2.66
205	教育支出	4.33	4.33	0.00
20508	进修及培训	4.33	4.33	0.00
2050803	培训支出	4.33	4.33	0.00
208	社会保障和就业支出	9,800.56	2,388.45	7,412.11
20805	行政事业单位养老支出	379.54	378.66	0.88
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080502	事业单位离退休	76.51	76.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.33	201.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.66	100.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.88	0.00	0.88
20808	抚恤	306.75	0.00	306.75
2080801	死亡抚恤	235.81	0.00	235.81
2080899	其他优抚支出	70.94	0.00	70.94
20809	退役安置	5,609.38	0.00	5,609.38
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,430.30	0.00	3,430.30
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	185.06	0.00	185.06
2080905	军队转业干部安置	886.37	0.00	886.37
2080999	其他退役安置支出	1,107.66	0.00	1,107.66
20828	退役军人管理事务	3,504.89	2,009.79	1,495.10
2082801	行政运行	931.03	931.03	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2082802	一般行政管理事务	94.31	0.00	94.31
2082804	拥军优属	894.63	0.00	894.63
2082850	事业运行	1,078.76	1,078.76	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	506.17	0.00	506.17
210	卫生健康支出	233.19	101.79	131.40
21011	行政事业单位医疗	101.79	101.79	0.00
2101101	行政单位医疗	64.23	64.23	0.00
2101102	事业单位医疗	37.56	37.56	0.00
21014	优抚对象医疗	131.40	0.00	131.40
2101401	优抚对象医疗补助	131.40	0.00	131.40
213	农林水支出	0.99	0.00	0.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.99	0.00	0.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.99	0.00	0.99
221	住房保障支出	214.31	214.31	0.00
22102	住房改革支出	214.31	214.31	0.00
2210201	住房公积金	214.31	214.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,403.06	302	商品和服务支出	201.61
30101	基本工资	319.31	30201	办公费	19.45
30102	津贴补贴	620.76	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	212.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	588.82	30205	水费	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.33	30206	电费	8.19
30109	职业年金缴费	100.66	30207	邮电费	9.46
30110	职工基本医疗保险缴费	70.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	9.89
30113	住房公积金	214.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.20
30199	其他工资福利支出	43.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.20	30215	会议费	0.48
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.15
30302	退休费	74.25	30217	公务接待费	1.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	52.45

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.25
30311	代缴社会保险费	4.18	30239	其他交通费用	0.72
30399	其他对个人和家庭的补助	25.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,507.26		公用经费合计	201.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州市退役军人事务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.60	0.00	21.00	0.00	21.00	1.60	16.45	0.00	15.25	0.00	15.25	1.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：惠州市退役军人事务局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市退役军人事务局2023年度总收入10,702.9万元，其中本年收入10,665.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,256.48万元，比上年决算数增加880.5万元，增长9.4%。主要变动情况：省及中央补助专项经费和市直安置随调配偶生活费和社保费较往年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入409.39万元，比上年决算数增加230.09万元，增长128.3%。主要变动情况：增加市军休所收军休干部定期增资费用。

（二）年度支出总体情况

惠州市退役军人事务局2023年度总支出10,702.9万元，其中本年支出10,452.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,708.9万元, 比上年决算数增加73万元, 增长2.8%。主要变动情况: 一是2023年新进6名人员故相关经费增加, 二是2023年恢复正常的学习交流, 差旅费相应增加。

2. 项目支出7,743.28万元, 比上年决算数增加797.71万元, 增长11.5%。主要变动情况: 省及中央补助专项经费和市直安置随调配偶生活费和社保费较往年有所增加。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

惠州市退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计10,256.48万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入10,256.48万元, 比上年决算数增加880.5万元, 增长9.4%; 主要变动情况: 省及中央补助专项经费和市直安置随调配偶生活费和社保费较往年有所增加; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 与上年持平; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 与上年持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

惠州市退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计10,256.03万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出10,256.03万元, 比年初预算数增加3,115.49万元, 增长43.6%; 主要变动情况: 年中下达各项上级资金; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 与

年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州市退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.45万元，完成全年预算22.6万元的72.8%，比上年决算数增加3.79万元，增长29.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.25万元，完成预算21万元的72.6%，比上年决算数增加3.45万元，增长29.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.25万元，完成预算21万元的72.6%，比上年决算数增加3.45万元，增长29.2%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算1.6万元的75%，比上年决算数增加0.34万元，增长39.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因恢复正常的学习交流，“三公”经费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.25万元，占92.7%；公务接待费支出1.2万元，占7.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出15.25万元，公务用车保有量为6辆，主要用于应急保障、机要通信及其他工作开展。

3. 公务接待费支出1.2万元，主要用于用于工作调研、交流学习等接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共85人。主要包括接待上级部门和兄弟单位来惠调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出77.94万元，比上年决算数增加6.32万元，增长8.8%。主要增减变动情况是：因人员增加及实际工作需要，增加办公相关开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额632.92万元，其中：政府采购货物支出550.21万元、政府采购工程支出20.24万元、政府采购服务支出62.47万元。授予中小企业合同金额332.92万元，占政府采购支出总额的52.6%，其中：授予小微企业合同金额328.92万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的45.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门未开展2023年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。国有资本经营预算支出0万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出10256.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，2023年部门整体绩效目标完成情况良好。预算编制、分配符合本部门职责、能根据年度重点工作合理分配，资金不固化，能根据实际情况合理调整，功能分类和经济分类编制较为精准。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7140.55万元，执行

数10452.18万元，完成预算的146.4%，超出部分为2023年下达的中央和省级资金。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是突出能力提升，夯实服务基础。全覆盖开展服务（中心）站工作督导，多种方式提升干部职工业务能力。打造“惠心驿站”，共建心理服务平台。开展“惠站联惠企”行动，就近就便链接就业资源。动态建档立卡，为精准服务打好基础。全力推进基层信访信息员和信访代办员制，健全每月分析研判机制。落实常态化联系退役军人制度，做实做细“四尊崇”“五关爱”。依托各级单位开展退役军人专题“大走访”活动，做到全员覆盖。二是保障安置质量，促进就业创业。2023年高质量完成58名转业军官、8名随调配偶、97名由政府安排工作退役士兵和退出消防员的安置任务，接收军休人员5名。扎实推进“三个一”提质工程，严格落实军休人员“两个待遇”。完成2022年转业军官适应性培训和退役士兵线上线下适应性培训，采取多种形式，提升退役军人就业创业能力。开展专场招聘活动26场次，完成博罗退役军人创业孵化基地（中心）建设，推动用人单位开通就业服务“直通车”，多渠道、常态化促进退役军人就业。积极组织军创企业参加省内及省外军创产品推介会，提升军创企业竞争力。三是积极拥军支前，加强模范创建。慰问驻惠部队204场次，印送慰问信、新春对联7万余份。结合重要节点组织党政军民和青年学生开展爱国拥军教育，播发国防教育、双拥工作宣传报道260余篇，公益宣传7000余条，在机场候机楼、公交站台等设立双拥宣传载体，为立功受奖军人送出喜报691份，推动形成全民双拥风尚。拟制《惠州市创建新一届全国全省双拥模范城（县）工作方案》，组织召开双拥模范城创建动员会，全面做好创建迎检工作。组织社会各界参与

“南粤双拥·薪火相传”系列活动，开展“双拥在基层·文化惠军”“八一慰问”“惠情送边关”“军地青年联谊”等活动，支持国防与军队建设。四是严格落实政策，抓实抚恤褒扬。抚恤补助“四个到位”，政策落实100%，医疗补助优抚对象1500余人次。倾力破解“三后”难题，“阳光安置”随军家属123名；落实军人子女入学教育优待，协调286名军人子女入读优质中小学和幼儿园。组织2批次128名优抚对象进行短期疗养。开展“关爱功臣”活动，为600名重点优抚对象送医送药。召开座谈会、茶话会等共300余场次。开展“2023·崇尚·清明祭英烈”为主题的网上祭扫活动，高标准、高规格开展“9·30”烈士公祭日相关活动。五是强化正面引导，突出典型带动。举办“诵读经典·颂扬军人”主题视频制作大赛，并登门慰问抗美援朝老战士114名，大力弘扬抗美援朝精神。开展退役军人“创业先锋”学习宣传、“退役军人共产党员经营户”授牌经营活动，组织全市退役军人代表观看爱国主义电影，组织自主择业军转干部进党校开展党的二十大精神专题培训，发布《永远是个兵》原创歌曲。积极宣传典型事迹，其中4人入选央视军事频道《老兵你好》栏目节目摄制，1人入选“广东省退役军人融入湾区生活”系列纪录片。发挥退役军人作用，开展“心系群众、退役不褪色”医疗义诊活动，惠及群众1500余名。六是加大帮扶力度，维护合法权益。2023年全市累计使用退役军人帮扶解困资金帮扶3424人次。成功申请省退役军人应急救助资金51宗。开展困难帮扶“大救助”行动救助202户。发现的问题及原因主要是本部门经费在确保使用规范同时，也存在个别项目经费支出进度缓慢的问题。下一步改进措施主要是：一是提高政治站位，严格遵守预算法规，规范预算支出，严

控预算编制流程，强化风险管理，提高财政资源配置的效率和资金使用效益。二是严格按照预算绩效管理要求，细化并精准设定绩效目标，引入更多定量指标以增强其可操作性。继续完善绩效评价结果应用，使绩效管理落到实处，同时确保绩效目标对实际工作有指导意义。三是积极推动学习与培训，不断提升绩效管理水平，营造部门全员参与的绩效管理工作氛围。通过全面落实绩效管理措施，确保绩效管理工作基础坚实，形成持续改进和提升的良性循环。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。